

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**HÙNG THỊNH INCONS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TB-HTN

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG THỊNH INCONS

- Mã chứng khoán: HTN
- Địa chỉ: 53 Trần Quốc Thảo, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 7307 5888 - Fax: (028) 3824 9545
- E-mail: info@hungthinhincons.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Thông báo thay đổi nhân sự (Thông báo này thay thế cho Thông báo số 24/TB-HTN đã công bố thông tin ngày 29/12/2023).

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/HĐQT V/v Thông qua việc đề ông Cao Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04./01./2024 tại đường dẫn: [www.hungthinhincons.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Thông\\_tin\\_cổ\\_đồng](http://www.hungthinhincons.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_tin_cổ_đồng)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/HĐQT V/v Thông qua việc đề ông Cao Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRƯƠNG VĂN VIỆT**

Phụ lục I  
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
HÙNG THỊNH INCONS

Số: 01/HTN – CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ:

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/HĐQT V/v Thông qua việc đề ông Cao Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Hùng Thịnh Incons, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Hùng Thịnh Incons như sau:

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông Cao Minh Hiếu**

- Không còn đảm nhận chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân của ông Cao Minh Hiếu
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ sau khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (đã có đơn từ nhiệm, chờ Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2024 tại đường dẫn: [www.hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong](http://www.hungthinhincons.com.vn/quanhecodong/thongtincodong)

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 01/2024/NQ/HĐQT V/v Thông qua việc đề ông Cao Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Người đại diện theo pháp luật  
TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
TRƯƠNG VĂN VIỆT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG THỊNH INCONS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Hưng Thịnh Incons (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công Ty số: 01/2024/BBH/HĐQT ngày 04 tháng 01 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc đề ông Cao Minh Hiếu thôi giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty theo đơn từ nhiệm. Ông Cao Minh Hiếu có trách nhiệm bàn giao, hoàn trả cho Công Ty đầy đủ các hồ sơ, tài liệu thuộc quyền quản lý, lưu giữ của mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 2.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công Ty, ký kết các tài liệu, tiến hành các thủ tục pháp lý và thực hiện các công việc cần thiết theo quy định tại Điều lệ của Công Ty và quy định của pháp luật để đảm bảo việc thực thi các nội dung ghi nhận tại Điều 1 của Nghị quyết này.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Ban Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, các Bộ phận/Phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đình Trung